

Утверждаю

Начальник Управления культуры администрации г. Трехгорного

(наименование должностного лица, уполномоченного утверждать документ)

О.А. Прохорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"03" декабря 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная городская детская библиотека имени Сергея Тимофеевича Аксакова"	Коды	21646002
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры администрации города Трехгорного		
Наименование ГРБС	Управление культуры администрации города Трехгорного		
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	456080, Российская Федерация, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Карла Маркса, д. 60		
ИНН / КПП	7405009734/745701001		X
Единица измерения: руб.		По ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального учреждения

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская детская библиотека имени Сергея Тимофеевича Аксакова» создано для оказания услуг по осуществлению библиотечного, библиографического, информационного, культурно-просветительского и образовательного обслуживания пользователей библиотеки.

- осуществление государственной политики в области библиотечного обслуживания детского населения Трехгорного городского округа;
- организация библиотечного обслуживания детей и подростков с учетом потребностей и интересов различных возрастных групп;
- обеспечение свободного доступа читателей к информации, к знаниям, культуре;
- формирование и хранение библиотечных фондов;
- удовлетворение потребностей детей в образовании, развитии и саморазвитии ребенка через приобщение детей к чтению, к мировой и национальной культуре;
- обеспечение культурно-досуговой деятельности для различных социально-возрастных групп читателей;

Основным предметом деятельности учреждения является:

- обеспечение доступности библиотечных услуг и бесплатного предоставления библиотечных фондов для жителей Трехгорного городского округа;
- формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его сохранности;
- обеспечение оперативного доступа пользователя-ребенка к объективной и всесторонней информации о мире в доступной и безопасной для него форме;

1.2 Виды деятельности муниципального учреждения :

- формирование библиотечного фонда литературой в соответствии с возрастным составом пользователей;
- библиографическая обработка документов и организация каталогов, в том числе электронного каталога, библиографических баз данных;
- предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и картотек и другие формы библиотечного информирования;

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

Основным видом деятельности Учреждения является деятельность учреждений клубного типа, а именно, культурно-досуговая и зрелищно-развлекательная деятельность:

- формирование библиотечного фонда литературой в соответствии с возрастным составом пользователей, с максимальной полнотой по всем отраслям знаний, художественной, краеведческой литературой, книгами для руководителей детского чтения, периодическими изданиями;
- библиографическая обработка документов и организация каталогов, в том числе электронного каталога, библиографических баз данных;
- предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему каталогов и картотек и другие формы библиотечного информирования;
- обеспечение физической сохранности и безопасности библиотечного фонда, контроль за его использованием, осуществление санитарно-гигиенических, переплетных, ремонтных работ;
- предоставление пользователям библиотечного фонда путем его выдачи на абонементы, в читальном зале и других структурных подразделениях библиотеки;
- обеспечение читателям возможности пользования современными информационными технологиями, доступ к информационным сетям, базам данных в режимах локального и удаленного доступа;

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 октября 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
	Нефинансовые активы, всего:	22 239 119,63
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	24 531 500,97
	в том числе остаточная стоимость	20 177 159,21
	особо ценное движимое имущество, всего:	6 413 911,43
	в том числе остаточная стоимость	63 324,32
	Финансовые активы, всего:	-17 898 772,57
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	273 606,51
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	273 606,51
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	3 761 862,56
	дебиторская задолженность по расходам	194 473,89
	Обязательства, всего:	499 118,12
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	499 118,12
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		КВР	КОСГУ	Всего на 2019 год	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
						6	7		8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	X		13 401 012,00	12 624 512,00	76 500,00		700 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110				X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ всего, в том числе:	120	000	130	13 324 512,00	12 624 512,00	X		700 000,00		
Услуга № 1 - Реализация абонементов на посещение досуговых студий, клубов.	121	000	131	640 000,00				640 000,00		
Услуга № 2 - Реализация билетов на спектакли библиотечного театра	122	000	131	60 000,00				60 000,00		
Выполнение муниципального задания на оказание услуг	123	000	131	12 624 512,00	12 624 512,00					
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130					X	X	X		
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, международных организаций	140					X	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000	183	76 500,00	X	76 500,00		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	13 401 012,00	12 624 512,00	76 500,00		700 000,00		
в том числе на: выплату персоналу всего:	210			11 925 200,00	11 599 200,00			326 000,00		
из них:										
заработная плата	211	111	211	9 158 700,00	8 908 700,00			250 000,00		
местный бюджет				5 974 700,00	5 724 700,00			250 000,00		
областной бюджет				3 184 000,00	3 184 000,00					
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	213	2 766 500,00	2 690 500,00			76 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220			9 080,00	9 080,00					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	221	111	266	9 080,00	9 080,00					
уплату налогов и сборов и иных платежей, всего	230			440 324,00	440 324,00			0,00		
прочие выплаты (налоги)	231	851	291	440 324,00	440 324,00					
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	212	0,00	0,00			0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	1 026 408,00	575 908,00	76 500,00		374 000,00		
Услуги связи	261	244	221	37 400,00	35 400,00			2 000,00		
Транспортные услуги	262	244	222	0,00						
Коммунальные услуги	263	244	223	413 408,00	348 408,00			65 000,00		
Оплата электроэнергии (ОБ)				48 000,00	48 000,00					
Оплата электроэнергии (МБ)				93 129,00	93 129,00					
Оплата теплоснабжения				268 258,00	203 258,00			65 000,00		
Оплата водоснабжения				2 321,00	2 321,00					
Оплата водоотведения				1 700,00	1 700,00					
Работы и услуги по содержанию имущества	264	244	225	66 988,00	27 100,00			39 888,00		
Прочие работы, услуги	265	244	226	101 000,00	72 000,00	25 000,00		4 000,00		
Увеличение стоимости основных средств, из них:	266	244	310	141 500,00		51 500,00		90 000,00		
Увеличение стоимости основных средств (прочие)				51 500,00		51 500,00				
Увеличение стоимости основных средств (мебель и оборудование)				90 000,00				90 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов: из них	267	244	340	107 000,00				107 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	268	244	346	92 000,00				92 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	269	244	349	15 000,00				15 000,00		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	270	244	353	159 112,00	93 000,00			66 112,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X							
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:											
			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	1 026 408,00	579 000,00	4 618 213,00	652 408,00	229 000,00	4 224 213,00	374 000,00	350 000,00	394 000,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 026 408,00	579 000,00	4 618 213,00	652 408,00	229 000,00	4 224 213,00	374 000,00	350 000,00	394 000,00			

Таблица 3


Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация


Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-

Руководитель учреждения


 (подпись)


И.В. Первухина
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


 (подпись)

Ю.С.Белина
 (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

и о Главный бухгалтер  Ю.С.Белина 4-16-16
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" " 2018 г.